

新竹縣政府文化局

總說明

中華民國 114年1月1日至 114年6月30日

截至本年6月30日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一) 本年度歲入部分：

本年度歲入預算數1億2,513萬7,000元，截至6月底止累計分配數3,460萬3,000元，累計執行數3,946萬6,227元，執行率114.05%。

(二) 本年度歲出部分：

歲出預算數5億9,191萬4,333元，截至6月底止累計分配數2億2,963萬8,333元，累計執行數1億1,688萬5,786元(含預付數163萬2,642元)，執行率為50.9%。其中經常門分配數1億2,669萬2,000元，執行數8,717萬4,881元(預付數160萬8,242元)，執行率68.81%；資本門分配數1億36萬6,000元，執行數2,710萬6,172元(預付數2萬4,400元)，執行率27.03%；統籌支撥科目分配數258萬333元，執行數253萬333元，執行率100%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入類：分別就來源別執行數與分配預算數差異超過20%以上者分述如下：

單位：元

預算科目	預算數	分配數	執行數	執行數占分配數%	分配執行率差異原因	因應改善措施
經常門合計	125,137,000	34,603,000	39,466,227	114.05%		
稅課收入	15,100,000	14,345,000	14,345,000	100.00%		
罰款及賠償收入	0	0	342,711	-	依契約規定裁罰廠商逾期違約金所致	依規覈實辦理繳庫
規費收入	3,345,000	1,458,000	2,392,700	164.11%	場地租借收入超過預期量。	依規覈實辦理繳庫
財產收入	2,832,000	1,372,000	1,230,483	89.69%		
補助及協助收入	98,964,000	15,092,000	18,460,539	122.32%	補助計畫依核定執行期程撥付	依規覈實辦理繳庫
其他收入	4,896,000	2,336,000	2,694,794	115.36%	支出收回東興圳整體景觀再造計畫第一期工程費用所致	依規覈實辦理繳庫

新竹縣政府文化局

總說明

中華民國 114年1月1日至 114年6月30日

(二)歲出類：分別就機關別執行數未逾分配預算數80%者分述如下：

單位：元

業務計畫/ 工作計畫	全年度預算數	累計分配數	執行數	執行數占 累計分配 數百分比 %	分配執行率 差異原因	因應改善 措施
經資門合計	589,334,000	227,058,000	114,305,453	50.34%		
經常門合計	261,073,000	126,692,000	87,174,881	68.81%		
一般行政 -行政工作	101,469,000	58,127,000	46,778,512	80.48%		
文教活動 -文教業務	159,604,000	68,565,000	40,396,369	58.92%	1.各類文化藝術活動採購招標辦理中。 2.補助藝文團體活動簽辦中，並依結報情形辦理核撥。 3.補助歷史建築維護工程陸續簽辦，並依結報情形辦理。	1.依契約進度辦理。 2.依核結情形儘速辦理。
資本門合計	328,261,000	100,366,000	27,130,572	27.03%		
一般行政* -行政工作	4,100,000	700,000	24,400	3.49%	充實設備購置規劃辦理中	發包後依實際履約進度驗收撥款。
文教活動* -文教業務	324,161,000	99,666,000	27,106,172	27.20%	1.總圖書館興建工程款先以保留款支付。 2.總圖書館室裝工程履約中。 3.美術館興建工程競圖作業履約中。 4.各項歷史建築工程採購招標辦理中。	發包後依實際履約進度驗收撥款。
退休撫卹給付支出	2,463,433	2,463,433	2,463,433	100.00%		
其他支出	116,900	116,900	116,900	100.00%		
統籌科目合計	2,580,333	2,580,333	2,580,333	100.00%		
總計	591,914,333	229,638,333	116,885,786	50.90%		

說明：1.歲入歲出預算執行概述部分，應以歲入、歲出總數簡要說明之(請依重要性依序陳述)。

2.預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施部分，其中歲入(依來源別細目)分配數執行率差異超過20%以上者，歲出(依機關別工作計畫)分配數執行率低於80%者，應敘明其原因暨相關之因應改善措施。

3.主管機關填列本表請以整個主管機關歲入、歲出總數之執行情形簡要敘述。

新竹縣政府文化局

歲入來源別結算表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚未 收入數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 數		合計	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計分 配數% (4)/(1)
				合 計	125,137,000	-	125,137,000	34,603,000	39,466,227	-	39,466,227	114.05%	-4,863,227
				經常門小計	125,137,000	-	125,137,000	34,603,000	39,466,227	-	39,466,227	114.05%	-4,863,227
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				0100000000 稅課收入	15,100,000	-	15,100,000	14,345,000	14,345,000	-	14,345,000	100.00%	-
	007			0113790000 新竹縣政府文化局	15,100,000	-	15,100,000	14,345,000	14,345,000	-	14,345,000	100.00%	-
		01		01137901700 統籌分配稅	15,100,000	-	15,100,000	14,345,000	14,345,000	-	14,345,000	100.00%	-
			01	01137901702 特別統籌	15,100,000	-	15,100,000	14,345,000	14,345,000	-	14,345,000	100.00%	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	342,711	-	342,711	-	-342,711
	014			0413790000 新竹縣政府文化局	-	-	-	-	342,711	-	342,711	-	-342,711
		01		04137900300 賠償收入	-	-	-	-	342,711	-	342,711	-	-342,711
			01	04137900301 一般賠償收入	-	-	-	-	342,711	-	342,711	-	-342,711
			02	04137900302 賠償未償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				0500000000 規費收入	3,345,000	-	3,345,000	1,458,000	2,392,700	-	2,392,700	164.11%	-934,700
	014			0513790000 新竹縣政府文化局	3,345,000	-	3,345,000	1,458,000	2,392,700	-	2,392,700	164.11%	-934,700
		01		05137900100 行政規費收入	80,000	-	80,000	33,000	32,500	-	32,500	98.48%	500
			01	05137900102 證照費	80,000	-	80,000	33,000	32,500	-	32,500	98.48%	500
			02	05137900300 使用規費收入	3,265,000	-	3,265,000	1,425,000	2,360,200	-	2,360,200	165.63%	-935,200
			01	05137900306 場地設施使用費	3,265,000	-	3,265,000	1,425,000	2,360,200	-	2,360,200	165.63%	-935,200
05				0700000000 財產收入	2,832,000	-	2,832,000	1,372,000	1,230,483	-	1,230,483	89.69%	141,517
	014			0713790000 新竹縣政府文化局	2,832,000	-	2,832,000	1,372,000	1,230,483	-	1,230,483	89.69%	141,517
		01		07137900100 財產孳息	2,782,000	-	2,782,000	1,372,000	1,230,483	-	1,230,483	89.69%	141,517
			01	07137900101 利息收入	120,000	-	120,000	60,000	110,153	-	110,153	183.59%	-50,153
			02	07137900102 權利金	2,256,000	-	2,256,000	1,050,000	858,330	-	858,330	81.75%	191,670
			03	07137900103 租金收入	406,000	-	406,000	262,000	262,000	-	262,000	100.00%	-
		02		07137900500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-
			01	07137900501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-
07				0900000000 補助及協助收入	98,964,000	-	98,964,000	15,092,000	18,460,539	-	18,460,539	122.32%	-3,368,539

新竹縣政府文化局

歲入來源別結算表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚未 收入數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 數		合計	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計分 配數% (4)/(1)
	011			09137900000 新竹縣政府文化局	98,964,000	-	98,964,000	15,092,000	18,460,539	-	18,460,539	122.32%	-3,368,539
		01		09137900100 上級政府補助收入	98,964,000	-	98,964,000	15,092,000	18,460,539	-	18,460,539	122.32%	-3,368,539
			01	09137900102 計畫型補助收入	98,964,000	-	98,964,000	15,092,000	18,460,539	-	18,460,539	122.32%	-3,368,539
09				12000000000 其他收入	4,896,000	-	4,896,000	2,336,000	2,694,794	-	2,694,794	115.36%	-358,794
		014		12137900000 新竹縣政府文化局	4,896,000	-	4,896,000	2,336,000	2,694,794	-	2,694,794	115.36%	-358,794
			01	12137900200 雜項收入	4,896,000	-	4,896,000	2,336,000	2,694,794	-	2,694,794	115.36%	-358,794
			01	12137900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	764,293	-	764,293	-	-764,293
			02	12137900210 其他雜項收入	4,896,000	-	4,896,000	2,336,000	1,930,501	-	1,930,501	82.64%	405,499

新竹縣政府文化局

歲出機關別結算表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減 數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
				合計	591,914,333	-	591,914,333	229,638,333	115,253,144	1,632,642	116,885,786	50.9%	112,752,547
12				0013000000 文化局主管	589,334,000	-	589,334,000	227,058,000	112,672,811	1,632,642	114,305,453	50.34%	112,752,547
	001			0013790000 新竹縣政府文化局	589,334,000	-	589,334,000	227,058,000	112,672,811	1,632,642	114,305,453	50.34%	112,752,547
				經常門小計	261,073,000	-	261,073,000	126,692,000	85,566,639	1,608,242	87,174,881	68.81%	39,517,119
				資本門小計	328,261,000	-	328,261,000	100,366,000	27,106,172	24,400	27,130,572	27.03%	73,235,428
			01	5313790010 一般行政	105,569,000	-	105,569,000	58,827,000	46,778,512	24,400	46,802,912	79.56%	12,024,088
			01	53137900103 行政工作	105,569,000	-	105,569,000	58,827,000	46,778,512	24,400	46,802,912	79.56%	12,024,088
				100000人事費	68,403,000	-	68,403,000	42,103,000	35,169,331	-	35,169,331	83.53%	6,933,669
				200000業務費	33,048,000	-	33,048,000	16,012,000	11,603,181	-	11,603,181	72.47%	4,408,819
				300000設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	700,000	-	24,400	24,400	3.49%	675,600
				400000獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-	6,000	50%	6,000
			02	5313790600 文教活動	483,765,000	-	483,765,000	168,231,000	65,894,299	1,608,242	67,502,541	40.12%	100,728,459
			01	53137906007 文教業務	483,765,000	-	483,765,000	168,231,000	65,894,299	1,608,242	67,502,541	40.12%	100,728,459
				100000人事費	939,000	-	939,000	340,000	134,964	-	134,964	39.7%	205,036
				200000業務費	134,086,000	-	134,086,000	56,104,000	32,524,552	1,608,242	34,132,794	60.84%	21,971,206
				300000設備及投資*	214,047,000	-	214,047,000	61,343,000	14,431,791	-	14,431,791	23.53%	46,911,209
				400000獎補助費	24,579,000	-	24,579,000	12,121,000	6,128,611	-	6,128,611	50.56%	5,992,389
				400000獎補助費*	110,114,000	-	110,114,000	38,323,000	12,674,381	-	12,674,381	33.07%	25,648,619
13				0070000000 統籌支撥科目	2,580,333	-	2,580,333	2,580,333	2,580,333	-	2,580,333	100%	-
	001			0070002000 公務人員退休及撫卹給付	2,463,433	-	2,463,433	2,463,433	2,463,433	-	2,463,433	100%	-
		01		76700028300 公務人員退休及撫卹給付	2,463,433	-	2,463,433	2,463,433	2,463,433	-	2,463,433	100%	-
		01		76700028301 公務人員退休及撫卹給付	2,463,433	-	2,463,433	2,463,433	2,463,433	-	2,463,433	100%	-
				100000人事費	2,463,433	-	2,463,433	2,463,433	2,463,433	-	2,463,433	100%	-
	002			0070004000 公務人員各項補助	116,900	-	116,900	116,900	116,900	-	116,900	100%	-
		01		89700049400 公務人員各項補助	116,900	-	116,900	116,900	116,900	-	116,900	100%	-
		01		89700049401 公務人員各項補助	116,900	-	116,900	116,900	116,900	-	116,900	100%	-

新竹縣政府文化局

歲出機關別結算表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
				100000人事費	116,900	-	116,900	116,900	-	116,900	100%	-